

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 26.06.2024

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 26.06.2024. Møtet ble avholdt i Finansnæringens hus.

### 1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, Morten Larsen, Verdipapirforetakenes forbund, ønsket velkommen til den sekstende ordinære generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond.

#### Forteegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 2 medlemsforetak representert ved fullmakt; Sparebank 1 SMN og Nordea.

Fra styret i Verdipapirforetakenes sikringsfond:

- Morten Larsen, Verdipapirforetakenes forbund (leder)

I tillegg møtte følgende fra forretningsfører (Finans Norge):

- Nils Henrik Heen, juridisk direktør
- Anders Lund, økonomisjef

#### Valg av møteleder

Morten Larsen ble enstemmig valgt som møteleder for generalforsamlingen.

#### Valg av deltaker til å signere protokollen

Til å signere protokollen sammen med møteleder ble valgt Nils Henrik Heen.

### 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble sendt ut per brev datert 12.06.2024. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslisten, som var sendt ut iht. vedtektenes § 4-1.

#### Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### 3. Behandling av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning

Det fremkom ingen merknader til Verdipapirforetakenes sikringsfonds årsregnskap, styrets beretning eller revisors beretning, som var publisert på fondets hjemmeside iht. vedtektenes § 4-1 (8), jfr. aksjeloven § 5-11 a.

#### Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2024 ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.



#### 4. Valg

Iht. vedtektenes § 4-2 første ledd bokstav b) skal generalforsamlingen velge styremedlemmer og varamedlemmer, dog slik at ett medlem med varamedlem oppnevnes av Finanstilsynet.

##### *Styrevalg*

Av styrets fire valgte medlemmer var en av styremedlemmene på valg. Valgkomiteen hadde innstilt på følgende at Ottar Ertzeid gjenvelges.

*Vedtak:* Ottar Ertzeid ble gjenvalgt som styremedlem.

##### *Valg til varamedlemmer til styret*

Av styrets fire valgte varamedlemmer, var to på valg. Valgkomiteen hadde innstilt på at Jørg Peter Andersland og Hanne Leirbukt Pedersen gjenvelges.

*Vedtak:* Jørg Peter Andersland og Hanne Leirbukt Pedersen ble gjenvalgt som varamedlemmer til styret.

##### *Valg til valgkomiteen*

Iht. vedtektenes § 4-4 skal valgkomiteen foreslå medlemmer av valgkomiteen. Alle valgkomiteens 3 medlemmer; Terje Lofsberg, Erik Haugland og Janicke Scheele var på valg.

*Vedtak:* Erik Haugland ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen. Are Jansrud ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen.

Etter dette er sammensetningen av de valgte representanter som følger:

##### Styrets medlemmer, valgt av generalforsamlingen:

- Morten Larsen, Verdipapirforetakenes forbund
- Ottar Ertzeid,
- Kjetil Ødegård, Formue Norge AS

Ett styremedlem med varamedlem oppnevnes av Finanstilsynet. Styret konstituerer seg selv.

##### Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

1. Jørg Peter Andersland, Pensum Asset Management AS (to år)
2. Hanne Leirbukt Pedersen, DNB Markets (to år)

##### Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

- Erik Haugland
- Are Jansrud

#### 5. Fastsettelse av godtgjørelse

##### Godtgjørelse til tillitsvalgte



Generalforsamlingen 2023 vedtok at styrehonorarene underlegges en årlig indeksjustering fra og med 2024 og at revisor godtgjøres etter regning

|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Indeksjustering:      | 5 %         |             |
|                       | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| Styrets leder         | 19 000 kr   | 20 000 kr   |
| Styremedlem           | 10 125 kr   | 10 600 kr   |
| Varamedlem (per møte) | 1900 kr     | 2000 kr     |

#### Revisors godtgjørelse

Styret foreslo at revisor godtgjøres etter regning.

#### Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslagene til godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

## 6. Vedtektsendringer

### a) Vedtekter for Verdipapirforetakenes sikringsfond § 3-6 (2) b

Enkelte endringer i regelverket er ikke fullt ut gjenspeilet i ordlyden i vedtektenes § 3-6 (2) b. Det foreslås derfor endringer i vedtektenes § 3-6 (2) b:

Gjeldende ordlyd: «Sikringsfondet kan ikke plassere midler i aksjer, grunnfondsbevis, eller annen ansvarlig kapital utstedt av verdipapirforetak, herunder banker og forvaltningsselskap for verdipapirfond som er medlem av Sikringsfondet.»

Forslag til ny ordlyd: «Sikringsfondet kan ikke plassere midler i aksjer, grunnfondsbevis, eller annen ansvarlig kapital utstedt av verdipapirforetak, kredittinstitusjoner med tillatelse etter finansforetaksloven til å yte investeringstjenester og investeringsvirksomhet, forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter av alternative investeringsfond som er medlem av Sikringsfondet.»

### b) Vedtekter for Verdipapirforetakenes sikringsfond § 4-5 (1) Bestemmelsen i vedtektenes § 4-5 (1) siste setning lyder: «Ingen kan ha lenger enn seks års sammenhengende funksjonstid som styremedlem».

Vedtektsbestemmelsen foreslås fjernet. Dette begrunnes med Sikringsfondets behov for kontinuitet i styret. Kontinuitet i styrets sammensetning vil i et virksomhetskompetanse- og erfaringsperspektiv styrke styrets kompetanse som kollegium og dermed bidra til en mer effektiv og informert beslutningstaking.

#### Vedtak:

Generalforsamlingen foretok endringer i vedtektene i samsvar med det foreslåtte.

Det var ikke flere saker til behandling.



Oslo, 26.06.2024

Morten Larsen

*sign.*

Nils Henrik Heen

Side 4 av 4



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
539740DBF20F42BABB8E0142CBBC959D